

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 09.10.2018 08:30

Sted: NAV-Rådhusgata 14

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.
på e-post Torgun.M.Bakken@gs-iks.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

KONGSVINGER 20.09.2018

For leder i Kongsvinger kontrollutvalg, Øystein Østgaard

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 09.10.2018

3

Saker til behandling

52/18 Sak 52/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

53/18 Sak 53/18 Samtale med ordføreren.

33

54/18 Sak 54/18 Oppfølging NAV (jf. KU sak 4/18).

34

55/18 Sak 55/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.

42

56/18 Sak 56/18 Samtale med rådmannen.

44

57/18 Sak 57/18 Orientering fra rådmannen om arkiv, jf. tilsynsrapport.

45

58/18 Sak 58/18 Orientering om oppfølging av saker i helse- og omsorg.

49

59/18 Sak 59/18 Eventuelt.

50

60/18 Sak 60/18 Evaluering.

51

MØTEINNKALLING

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 09.10.2018 kl. 08:30
Sted: NAV- Rådhusgata 14
Arkivsak: 18/00085

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets medlemmer:	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Liv Engom Alf-Tore Pedersen Tom Strandberg
Ordfører:	Ordfører Sjur Strand
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Rådmann Gry Sjødin Neander Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslisten uten vedlegg sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	Ordfører Sjur Strand til sak 53/18.
Innkalt til sak:	Leder NAV May Britt Aasen til sak 54/18 (og rådmann, men rådmannen kan ikke komme). Rådmann Gry Neander til sakene 56/18-58/18. Kommunalsjef Marianne Birkeland til sak 58/18.
Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

Øystein Østgaard (sign)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 20.9.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

SAKSKART			Ca.kl	Hvem deltar
Saker til behandling				
<u>52/18</u>	18/00139-1	Sak 52/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
<u>53/18</u>	18/00065-10	Sak 53/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører
<u>54/18</u>	18/00040-47	Sak 54/18 Oppfølging NAV (jf. KU sak 4/18).	10.00	Aasen (rådmann)
<u>55/18</u>	18/00008-19	Sak 55/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	12.00	Revisjon
<u>56/18</u>	18/00040-46	Sak 56/18 Samtale med rådmannen.	13.00	Rådmann
<u>57/18</u>	18/00040-50	Sak 57/18 Orientering fra rådmannen om arkiv, jf. tilsynsrapport.	14.00	Rådmann
<u>58/18</u>	18/00040-45	Sak 58/18 Orientering om oppfølging av saker i helse- og omsorg.	14.30	Rådmann/komm.sjef
<u>59/18</u>	18/00094-8	Sak 59/18 Eventuelt.	15.15	
<u>60/18</u>	18/00092-11	Sak 60/18 Evaluering.	15.30	

Arkivsak-dok. 18/00139-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018

SAK 52/18 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Vedlegg:

1. Oversikt over KS-saker.
2. Oversikt over FSK-saker,
3. Revisjonsuttalelse 2016.
4. Revisjonsuttalelse 2017.
5. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018.

Fagstoff:

- A. Kommunal Rapport 27.7.18 (nett) – Hvis barnevernet ikke skal hjelpe – hvem skal?
- B. Kommunal Rapport 2.8.18 (nett) – Nesten 1000 mobbesaker er meldt inn det siste året.
- C. KS 15.8.18 – Målrettet innsats gir lavere sykefravær.
- D. Kommunal Rapport 23.8.18 – Skal avdekke overgrep med pc-spill (om varsling fra barnehager til barnevern).
- E. Kommunal Rapport 23.8.18 – Mener dagens tilfluktsrom er gått ut på dato.
- F. Kommunal Rapport 23.8.18 – Leder: Tillit kan ikke erstatte kontroll (se F)
- G. Kommunal Rapport 23.8.18 – Rune Tokle, NKRF: Tillit og kontroll – to sider av samme sak?
- H. Regjeringen 24.8.18 – Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker.
- I. Kommunal Rapport 30.8.18 – Leder: Åpen og opplyst samtale viktigst (se I)
- J. Kommunal Rapport 30.8.18 – Vurderte samme søker ulikt (om anonyme rådmenn på søkerlister).
- K. Kommunal Rapport 6.9.18 – Kjøpte for 857 millioner av omstridt selskap.
- L. Kommunal Rapport 6.9.18 – Leder: Viser tydelig forholdet til leverandører.
- M. Kommunal Rapport 6.9.18 – Ukas kommentar: Tid for å vise magemål (godtgjørelser).
- N. Kommunal Rapport 6.9.18 – Slik vil KS møte klimakrisen.
- O. KS 10.9.18 – Demokratiet under press.
- P. KS 10.9.18 – Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.
- Q. VG – 11.9.18 – 44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år.

- R. NKRF 11.9.18 – Svar på høring om NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern.
- S. NKRF 12.9.18 – Ny veileder for kontrollutvalgssekretariatet.
- T. Kommunal Rapport – Leverandørbilag – Den store leverandørfloken.
- U. Kommunal Rapport – Leverandørbilag – Enkeltbrukere driver kostnadsbildet.
- V. Kommunal Rapport 13.9.18 – Hver tredje krone brukes lokalt (om innkjøp).
- W. Kommunal Rapport 13.9.18 (nett) – Ga marsjordre i skolemiljøsaker.
- X. NKRF nr. 5/2018 – Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer?

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet og planutvalget – Øystein Østgård
 - Saker fra oppvekst – Tom Strandberg (nytt medlem, skal Strandberg overta oppvekst, eller skal det tas en ny fordeling?)
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling – Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Tilbakemelding på fylkesmannens brev 3.1.17

Kommunestyremøter i Kongsvinger kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
8.2.18	001/18	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen godkjennes
	002/18	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Kongsvinger kommune	Tar saken til orientering
	003/18	Barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune	Tar saken til orientering
	004/18	Prioritering av søknader - nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom	Rådmannens prioriterte rekkefølge av 5 innkomne søknader på nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom Kongsvinger kommune: 1. Gratis sommeraktiviteter(sommerjobb for ungdom, aktivitetsuke for barn, pønnleir for ungdom, pønnihelg for barn og sommerleir for ungdom) 2. Kontingent – og utstyrskasse 3. BUA Kongsvinger 4. Friluftarrangement i Puttara 5. Summer Camp med amerikansk fotball
	005/18	Konsekvensutredning om fritt skolevalg på ungdomstrinnet i Kongsvinger kommune	Kongsvinger kommunestyre vedtar at det fra 1.8.18 er fritt skolevalg på ungdomstrinnet. Det innebærer at elever fra hele kommunen kan velge om de vil gå på Austmarka barne- og ungdomsskole eller på Kongsvinger ungdomsskole. Kongsvinger kommune bekoster skoleskys.
	006/18	Nettsalg av alkohol	1. Kongsvinger kommune åpner for at søknader om salgsbevilling til nettsalg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) behandles i samsvar med alkoholloven og dens forskrifter. 2. For at en salgsbevilling som inkluderer nettsalg av alkohol skal bli godkjent i Kongsvinger kommune, må det foreligge en gjennomtenkt og helhetlig plan fra søkers side for hvordan søker gjennom egen internkontroll skal kunne ivareta alkohollovens bestemmelser på en slik måte at også kommunen skal kunne gjennomføre tilfredsstillende kontroller av virksomheten. 3. Rådmannen foreslår at disse føringene blir en del av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer da disse revideres våren 2020.
	007/18	Regiontilhørighete	1. Rapporten «Kongsvingerregionen – Veivalget: Viken eller Innlandet» tas til orientering. 2. Kongsvingerregionen forblir i Region Innlandet
	008/18	Samarbeidsforum i forbindelse med offentlige investeringer	1. Det nedsettes et samarbeidsforum for å sikre koordinert myndighetskontakt knyttet til arbeidet med offentlige investeringer ut kommunestyreperioden. 2. Det gis godtgjørelse til dekking av reiseutgifter og eventuelt tapte arbeidsfortjeneste relatert til møter og oppdrag gitt til forumet. Det gis i tillegg møtgodtgjørelse til deltakelse i forumets møter og oppdrag, i tråd med gjeldende satser. Ordfører godkjenner hvilke møter og oppdrag som utføres i regi av og for forumet. 3. Representanter til samarbeidsforumet: Inger Noer, Eli Wathne, Johan Aas, Sjur Strand, Margrethe Haarr. I tillegg inviteres regionrådsleder til å delta i forumet

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	009/18	Utbyggingsavtaler med private utbyggere - bruk av anleggsbidragsmodell og justeringsregler etter merverdiavgiftsloven	I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggerne om bruk av anleggsbidragsmodellen. Dette innebærer også en fullmakt til å fremforhandle og underskrive avtaler om fordeling av mva med aktuelle utbyggere. Fordelingen av samlet refundert mva. fordeles mellom kommunen og utbygger slik at kommunen får refundert 5 prosent av mva. Terskelen for at kommunen skal vurdere å gå inn på mva.-avtaler, settes til NOK 1 000 000,- inkl mva.
	010/18	Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen	1. Kongsvinger kommune bidrar med 30 kr pr innbygger til Visit Kongsvingerregionen. 2. Kongsvinger kommune vedtar vedlagt reiselivsstrategi med tiltaksplan. 3. Det forutsettes at tiltaksplan tilpasses de til enhver tid gjeldende forutsetninger for forsvarlig drift av Visit Kongsvingerregionen AS. 4. Aksjene i selskapet fordeles ihht antall innbyggere i eierkommunene. 5. Kongsvinger kommune selger 96 aksjer for 500 kr pr aksje, tilsvarende 48.000 kroner. 6. Drift av selskapet tar utgangspunkt i gjeldende vedtekter for Visit Kongsvingerregionen. Reviderte vedtekter skal være på plass innen 01.06.18. 7. Det er en forutsetning at næringslivet bidrar med minimum 200.000 i 2018 og at denne summen trappes opp til minimum 400.000 innen utgangen av i 2020
	011/18	God selskapsstyring i Kongsvingerregionen	Kommunestyret legger dokumentet god selskapsstyring i Kongsvingerregionen til grunn som styringsdokument
	012/18	Ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for Innlandet	1. Kongsvinger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget. 2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres. 3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær varslingsplan når operatoren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er.
	013/18	Regional Veteranplan for Kongsvingerregionen	1. Regional veteranplan for Kongsvingerregionen vedtas.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Den enkelte kommune implementerer tiltakene beskrevet i planen i sitt årshjul. 3. Regional Veteranplan for Kongsvingerregionen revideres i 2022.
	014/18	Oppnevning av representant til styringsgruppa for Kongsvinger 2050	Som representant i styringsgruppa for Kongsvinger 2050 velges: Eli Watne med Inger Noer som vararepresentant.
	015/18	Søknad om fritak fra politiske verv for resten av perioden	1. Hilde Sofie Frydenberg innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyre, komité for kultur, miljø og integrering og komité for næring og byutvikling fra d.d og ut kommunestyreperioden. 2. Gjeldene fra d.d og ut kommunestyreperioden vil: · Einar Martin Eilertsen tre inn som fast medlem i kommunestyret
	016/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling	Se protokoll
	017/18	Valg av representanter til styret i boligstiftelsen 2018-2019	Som kommunens medlemmer og varamedlemmer til Kongsvinger Boligstiftelse for perioden 01.01.18 - 31.12.2019 velges: Representant Vararepresentant Rune Løberg Magne Brattberg Karin Trosdahl Gunn Gjester Sigmund Engdal Anne Rikvold Jess
	018/18	Klage på innføring av bompenger på skogsbilvegnettet til Statskog SF på Varaldskogen gnr. 71 bnr. 1	Kongsvinger kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder formannskapetets vedtak i sak 081/17 gjort 30.08.2017. Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningsloven § 34, vegloven § 56 og videre innen rammen av veglovens kap. VII om private vegger.
	019/18	Endring av delegeringsreglement og reglement for politisk organer	1. Komite for næring og byutvikling og Komite for kultur, miljø og integrering slås sammen til en ny komité som skal hete Komite for samfunnsutvikling . Den nye komiteen skal ha 11 medlemmer. 2. Arbeidsoppgaver og ansvar for Komite for samfunnsutvikling: De oppgaver som tidligere var gjeldende for Komite for næring og byutvikling og Komite for kultur, miljø og integrering legges til Komite for samfunnsutvikling, men kommunale veier legges til Planutvalget. 3. Nestleder av Komite for samfunn får et spesielt ansvar for oppfølging og framdrift av regional miljøstrategi samt integrering. Nestleder vil motta fast godtgjørelse på lik linje med komiteleder. 4. Rådmannen bes revidere reglementet for politiske organer og delegeringsreglementet for Kongsvinger kommune i tråd med vedtaket. 5. Den nye komitestrukturen evalueres i løpet av våren 2019.
15.3.18	020/18	Godkjenning av møteprotokoll	
	021/18	Kommunal boligforvaltning	Kongsvinger kommune gjennomfører innen 31.05.18 en grundig vurdering av dagens boligforvaltning i kommunen.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Kongsvinger kommune gjennomfører prosjektet «Heldøgnsbemannede boliger – psykiatri» i egen regi og Kongsvinger boligstiftelsen kompenseres for påløpte kostnader tilknyttet prosjektet.
	022/18	Forprosjekt: Bofellesskap for personer med demens - Bossemoen, Roverud	gnr 114, bnr 30 - på Bossemoen, Roverud - basert på vedlagte forprosjekt. Kommunen skal stå som byggherre og eier. 2. Det settes av 0,5 mill kr til videre prosjektering. Beløpet dekkes opp i forbindelse med neste budsjettjustering. 3. Kommunestyret får saken til ny behandling i juni når anbudspapirer med nye kalkyler foreligger. 4. Kommunen må sørge for at reguleringen ikke forsinker prosjektet.
	023/18	Høringssak. Fredning av Gjøsegården.	Kongsvinger kommune støtter forslag om fredning i forbindelse med bygning på Gjøsegården gnr. 5 bnr. 1, i Kongsvinger kommune. Fredningen omfatter «Slottet» bygningsnummer 152074956. (Askeladden ID 123966) Adresse: Gjøsegårdsvegen 9, 2211 Kongsvinger. 2. Forslaget om fredning gjøres i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22, og i tråd med forslaget som er fremlagt av Hedmark Fylkeskommune(Sak. nr. 17/7627 – 2)
	024/18	Salg av prestebolig - Norsrasta 3	Eiendommen selges.
	025/18	Fritak fra politiske verv for resten av perioden 2015 - 2019	Hans Reum trer inn som fast medlem i kommunestyret fra d.d. og ut perioden Egil Andersen trer inn som fast medlem i formannskapet fra d.d. og ut perioden
	026/18	Kontrollutvalgets statusrapport oppdragsavtalen, 2. halvår 2017 (pr.31.12.17)	Ubenyttede timer fra 2017 på 312,75 timer tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Kongsvinger.
	027/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
	028/18	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.
21.4.18	029/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	030/18	Skatteoppkreverens årsrapport 2017 og kontrollrapport fra skatteetaten 2017	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	031/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer knyttet til pålagt tilsynsansvar for kommunen	Det innføres et årlig tilsynsgebyr på kr 4.500 for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater og kr 1.200 for midlertidige salgssteder, jf tobakkssalgsforskriftens
	032/18	Skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg	Kongsvinger kommune viderefører ordningen med ekstra skyss ved farlig skolevei i henhold til tabellen nedenfor. Endringene i ordningen trer i kraft fra skoleåret 2018/19. Etter hvert som strekninger blir utbedret kan rådmannen administrativt ta aktuelle strekninger ut av ordningen. (se vedtak)
	033/18	Avtale med NVE om utbedring, drift og vedlikehold av pumpestasjonene på Rymoen og Roverud	Kongsvinger kommune forplikter seg til å dekke distriktandelen på 10% av utgiftene NVE får som følge av prosjektet rehabilitering av Rymoen- og Roverud pumpestasjoner med en øvre ramme på 423.500. inkl mva. Investeringstiltaket innarbeides og beløpet dekkes opp i forbindelse med neste justering av budsjettet. 2. Kongsvinger kommune skriver under avtale med NVE hvor kommunen forplikter seg til å følge opp ettersyn, drift og vedlikehold av pumpestasjonene. Dette skal følges opp av Teknisk forvaltning.
	034/18	Valg til nytt Kontrollutvalget fra dd og for resten av perioden 2015-2019	Anne-Margrethe Sørli-Bolneset (SV) går ut av kontrollutvalget og Valgkomiteen foreslår Kjersti Dreyer Sidselrud (AP) på denne plassen. Kontrollutvalget velges ved avtalevalg og den fullstendige listen blir: Medlemmer: Øystein Østgård (H), leder May Britt Sletten (AP), nestleder Liv Engom (PP) Alf-Tore Pedersen (AP) Bjørn Atle Jensen (FRP) Varamedlemmer: Randi Hansen (H) Kjersti Dreyer Sidselrud (AP) Kristin Eline Haugen (V) Rune Monsen (AP) Vidar Hoel (PP)
	035/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling.	Saken utsettes til neste kommunestyre.
24.5.18	036/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	037/18	Kongsvinger Montessoriskole SA har påklaget Utdanningsdirektoratets omgjøringsvedtak	Uttalelse fra Kongsvinger kommune i saken om Kongsvinger montessoriskole Kongsvinger kommune har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) der det fremgår at Kongsvinger Montessoriskole har påklaget Utdanningsdirektoratets omgjøringsvedtak datert 5.11.17. Kongsvinger kommune er gitt rett til å gi uttalelse innen 15.5.18. Denne fristen er søkt om utvidet til etter kommunestyremøtet 24.5.18, og KD har gitt frist til 26.5.18. I hovedsak ønsker Kongsvinger kommune at Kunnskapsdepartementet legger kommunens uttalelse datert 23.09.17 til grunn når endelig vedtak skal fattes. Uttalelsen som er gitt tidligere gir en riktig og god oversikt over de negative konsekvenser en opprettelse av Kongsvinger Montessoriskole SA vil få for det offentlige og private skoletilbudet. Derneft er det noen påstander i klagen fra Kongsvinger Montessoriskole som må kommenteres. Videre har Kongsvinger kommune gitt Finnskogen Montessoriskole anledning til å uttale seg om påstander som omhandlet deres tilbud. Kongsvinger kommunes kommentarer til Kongsvinger Montessoriskoles klage Kongsvinger Montessoriskole skriver: "Vi kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye momenter som belyser saken fra godkjenningstidspunktet til omgjøringsvedtaket, vi kan heller ikke se at de momenter som legges til grunn er sterke nok til at skolen ikke kan etableres som først vedtatt." Kongsvinger kommune er av den oppfatning at det er fremkommet vesentlige nye og utdypende momenter i klagen Kongsvinger kommune fremsatte den 23.9.17. Disse momentene er tuftet på Friskoleloven § 2 -1 Godkjenning av skolar: Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast. I uttalelsen datert 23.9.17 viste Kongsvinger kommune at en etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre 1) vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen. 2) at det økonomiske handlingsrommet som skal kunne utnyttes etter sammenslåing av ungdomsskoler, blir vesentlig redusert. I klagen fra Kongsvinger Montessoriskole står det: «Det gjøres også oppmerksom på at det i kommunale planer for årene fremover tas høyde for endringer i skolestruktur. Det er så vidt oss bekjent drøftet endringer både ved Brandval skole og ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Dette innebærer at endringer i offentlig skolestruktur trolig vil komme uavhengig av etableringen av Kongsvinger Montessoriskole SA eller ikke.» Svaret på denne uttalelsen er at i budsjettprosessen forut for budsjettvedtaket i desember 2017, foreslo Rådmannen å utrede nedleggelse av ungdomstrinnet ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Rådmannen ønsket også at kommunen på sikt ser på nåværende skolestruktur, for å imøtekomme kommunes fremtidige demografiske og økonomiske utfordringer. Det er imidlertid

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			ikke politisk flertall om å realisere dette, og budsjettvedtaket i desember innebar opprettholdelse av dagens skolestrukturen i økonomiplanen 2018-21. Kongsvinger Montessoriskole fremhever at den er en skole som "virkelig ønsker å gi barn i Kongsvinger muligheten til å velge en skole som er tilrettelagt på barnas egne premisser" og det forklares med at det er "En foreldreeid skole uten noe annet siktemål enn individuell tilpasning, fokus på mestring, utviklingsstøtte, psykisk helse og barnas lyst til å lære. En skole som også fungerer som et «arnested» for barnas sosiale kompetanse. En skole der foreldrene og lokalmiljøet bidrar inn. En skole som jobber litt annerledes." Kongsvinger kommune kan ikke se at disse påstandene om hva slags skole Kongsvinger Montessoriskole vil lage, er annerledes enn arbeidet i og målsetningene for den kommunale skolen. Tilpasset opplæring, inkluderende læringsmiljø, nulltoleranse mot mobbing og det 21 århundrets kompetanser er nedfelt i Opplæringslov, Læreplanens overordnede del (verdier og målsetninger) samt i Kongsvinger kommunes strategi. Det ser derfor ut som om Kongsvinger Montessoriskole ønsker det samme type læringsmiljø som Kongsvinger kommune ønsker for Kongsvingerskolen. Vi ønsker igjen å påpeke at Kongsvinger kommune fortsatt har to offentlige ungdomsskoler og en privat ungdomsskole. Kommunen har i år åpnet for fritt skolevalg på ungdomsskolenivået, slik at elever og foresatte selv kan velge om de ønsker å gå på en annen ungdomsskole enn den de søker til. Finnskogen Montessoriskoles uttalelse til Kongsvinger Montessoriskole SAs klage Rektor ved Finnskogen Montessoriskole har gitt denne skriftlige kommentaren den 8.5.18 til påstandene i Kongsvinger Montessoriskoles klage: Ved opptak i desember hvert år, ender det som regel med at en-tre elever velger å stå på venteliste, så det medfører ikke riktighet at elever har stått i årevis på venteliste hos oss. Det stemmer at barn fra Lundersæter (pr dags dato 32 elever) har fortrinnsrett hos oss, men vi har i tillegg elever fra følgende steder: Brandval 8 elever Hokåsen 12 elever Roverud 5 elever Kongsvinger by 6 elever Austmarka 1 elev Svullrya (Grue kommune) 1 elev Det sier seg selv at hvis Kongsvinger Montessoriskole får starte, er det stor sannsynlighet for at Finnskogen Montessoriskole mister elever. I tillegg er elevtallene i grendestrøk synkende, noe som vil få konsekvenser for oss. Finnskogen Montessoriskole er avhengig av fullt belegg for å kunne opprettholde den kompetansen vi pr dags dato har ved skolen. I tillegg har skolen lånt 2 500 000 kroner i Sparebanken Hedmark, til å bygge ny gymsal. Det ville være økonomisk katastrofe for oss hvis vi mister halvparten av elevene våre. Finnskogen Montessoriskole skjønner at Kongsvinger Montessoriskole ikke har mottatt søknader fra foresatte her ved vår skole. Det er muligens ikke så rart. Man sitter kanskje «litt på gjerdet» og venter for å se om Kongsvinger Montessoriskole blir en realitet først, så dette mener vi ikke kan vektlegges i det hele tatt. Avstanden mellom Finnskogen Montessoriskole og Kongsvinger sentrum er 25 km. Den geografiske avstanden ser likevel ikke ut til å være avskrekkende for enkelte i Kongsvinger, som velger å sende barna til Finnskogen Montessoriskole.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	038/18	Tematur på ungdomstrinnet	Kongsvinger kommune opprettholder tematurer på ungdomsskoletrinnet. Tematurene skal dekke relevante kompetansemål i læreplanen i fag som styrker demokrati og kampen mot ekstremisme. Tematurene arrangeres, gjennomføres og finansieres av kommunen. Kommunen oppretter samarbeid med FAU knyttet til ledsagerrolle og lommepengefinansiering. Kommunestyret setter en ramme på inntil kr 900.000 til å gjennomføre tematurer fra 2019. Kommunestyret forventer at lønns- og vikarutgifter dekkes innenfor ungdomsskolenes budsjettrammer. Rådmann bes innarbeide tematurer fra og med budsjett 2019.
	039/18	Utbyggingsavtale - Løvenskiold Terrasse - sluttbehandling	Saken utsettes.
	040/18	Kontrollutvalgets rapport-selskapskontroll - Promenaden AS	1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Promenaden AS til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.1.2019 og kommunestyret skal bli orientert i første møtet i 2019.
	041/18	Rapport Selskapskontroll-Eskoleia	Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll - Etikk, tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering, som har følgende anbefalinger til eierne: · Det utarbeides årlig eiermelding og det fastsettes tydelige krav fra eierne i generalforsamling/representantskapet. Det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne. Det settes også opp en rutine for oppfølging av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen. Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden. · Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte. 2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra eier om hvordan anbefalingene i eierstyringskontrollen er fulgt opp, innen 1.1.2019 og orienterer kommunestyret i første kommunestyret i 2019.
	042/18	Suppleringsvalg av varamedlem til representantskapet GIV IKS for	Som pers. vararepresentant til representantskapet i GIV IKS fra dd. og ut valgperioden velges: Aud Marie Bryn AP
	043/18	Suppleringsvalg som representant i styret for Kongsvinger museumsforening for perioden 2015-2019	Som ny representant i styret for Kongsvinger museumsforening for resten av perioden velges: · Margrethe Haarr, SP.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	044/18	Suppleringsvalg som vararepresentant til Norsk Skogfinsk museum fra dd og resten av perioden	Som Kongsvinger kommunes representant som varamedlem til representantskapet for Norsk Skogfins Museum foreslås: Margrethe Haarr, SP.
	045/18	Valg av medlemmer til Komite for Samfunnsutvikling	Se protokoll
	046/18	Valg av ny representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal	Som Kongsvinger kommunes representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal velges: · Reidun Thøger Andresen, AP.
	047/18	Valg av nytt medlem i komite for helse og omsorg fra dd og ut perioden	Se protokoll
	048/18	Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt fra dd og resten av perioden	Som ny fast representant som sakkyndig i ankenemnd for eiendomsskatt velges: · Raymond Øverby
	049/18	Valg av vararepresentant i Finnskogen Natur og kulturpark	Som Kongsvinger kommunes vararepresentant i styret i Finnskogen Natur og kulturpark velges: · Elin Såheim Bjørkli, AP.
	050/18	Nytt vannbehandlingsanlegg på Granli	Dette dekkes via gebyrøkning på vann.
21.6.18	051/18	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	052/18	Delplan for helse og omsorg i Kongsvinger kommune 2018-2023	· Hjemmetjenesten styrkes i et hjemme best perspektiv. Det opprettes midlertidige korttidsplasser med rehabilitering i nærheten av kommunesenter. Disse driftes i midlertidig lokalitet, til bofellesskap for mennesker med demenssykdommer er ferdigstilt og dermed frigjør plasser til korttid/rehabilitering ved Roverudhjemmet. Flytting til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tid ligere plan om antatt byggestart 2. kvartal 2019, byggetid 12 15 måneder og ferdigstilles mars oktober 2020. Utvidelsesmuligheter bør sikres. Rådmannen legger frem en revidert Delplan for Helse og omsorg, slik at den svarer på den bestillingen kommunestyre t gjorde i vedtak 84/17 og 121/17. Den revierte planen skal fremlegges for kommunestyret i god tid før budsjettbehandlingen. Komite for helse og omsorg holdes orientert Styrking av helse og omsorgs driftsbudsjett for 2018 gjennomføres for å starte dreining en fra institusjon til hjemmebasert. Driftsbudsjett 2018 justeres som følger: Driftsbudsjett 2018 justeres ved at Hjemmebaserte tjenester tilføres 2 000 000,

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			slik at justering budsjett 2018 for hjemmetjenesten blir 3 500 000. Rådmannen legger, etter ferien, frem en sak om fremdrift for bygging av HDO på Holt. · Innspillet fra Ungdomsrådet oversendes helsekomiteen for å vurdere hvilke av de foreslåtte tiltak som kan innarbeides i det videre arbeidet. Se protokoll.
	053/18	Etterbruk Holt ungdomsskole	1.Rådmannen bes igangsette nødvendige arbeider for å rive Holt ungdomsskole. 2. Kostnaden til riving på 4. millioner inkl. mva innarbeides i revidert budsjett og dekkes av disposisjonsfond.
	054/18	Kvalitets- og utviklingsmelding oppvekst 2017	Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.
	055/18	Fordeling av midler til innkomne søknader over tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir	Kommunestyret delegerer til formannskapet å være førsteinstans i enkeltvedtaket på fordeling av midler til innkomne søknader over tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Det begrunnes med at kommunestyret bør være klageorgan på fordelingsvedtaket. Dersom ordningen videreføres skal kriterier for tildeling fastsettes av kommunestyret
	056/18	Ny brannstasjon i Kongsvinger	Rådmannen gis mandat til å fremforhandle avtale om kjøp av eiendommen 51/93, Vardåsvegen 1. Formannskapet gis myndighet til å inngå avtalen. Ved kjøp igangsettes det utarbeidelse av forprosjekt for bygging av brannstasjon på Vardåsvegen 1. 2. Hvis det ikke inngås avtale om kjøp av Vardåsvegen 1 igangsettes det utarbeidelse av forprosjekt for bygging av brannstasjon på dagens tomt i Haakon VII veg 4. 3. Utarbeidet forprosjekt legges frem til politisk behandling.
	057/18	Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030	Kommuneplanens samfunnsdel, datert 6. juni 2018 vedtas med følgende endringer. Se protokoll.
	058/18	Rapport parallelloppdrag - Utvikling av Stasjonssida	Tas til orientering.
	059/18	Invitasjon til deltakelse i et Interreg-prosjekt - BID	Kommunens økonomiske forpliktelse på 117 000 kr pr år i tre år forutsettes dekket av samfunnsutviklingsmidler.
	060/18	Henvendelse om nytt hotell i Byparken ved Storgata	Habilitet: Ordfører Sjur Arnfinn Strand er ikke inhabil i saken. Hotell i randsonen av Byparken: 1. Kongsvinger kommune tillater at det kan igangsettes en planprosess der man får vurdert nærmere konsekvensene av etablering av et hotell i randsonen av Byparken. Et eventuelt vedtak om faktisk realisering vil først komme når alle forhold rundt saken er belyst..

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			For å sikre at kommunen blir en aktiv part i planarbeidet må det inngås en forpliktende avtale med eiendomsaktørene som sikrer dette. 3. Det fremmes en sak til politisk behandling over sommeren som beskriver hvordan den videre prosessen er tenkt gjennomført, og hvordan man skal sikre en åpenhet i prosessen. Avtalen nevnt i punkt 2 legges frem som en del av saken. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette en prosess med mål om å inngå en opsjonsavtale om kjøp av den aktuelle tomte til markedspris hvis prosjektet kommer til gjennomføring. 5. Opsjonsavtalen må ta høyde for at en rett til å kjøpe tomte ikke blir utløst av reguleringsplanen, men av at prosjektet faktisk blir realisert. Det vil av den grunn være aktuelt å knytte en eventuell rett til tomte kjøp til en igangsettingstillatelse. 6. Opsjonsavtalen må også sikre at Kongsvinger kommune forbeholdes retten til å beholde eiendommen dersom et hotell ikke blir realisert. 7. Utkast til opsjonsavtale legges fram for formannskapet i august 2018 og kommunestyret i september 2018.
	061/18	Utvikling av Gjemselund	Kongsvinger kommune etablerer en prosjektgruppe bestående av deltakere fra KIL Toppfotball, KIL Fotball, Kongsvinger Idrettsråd, Roy Holth, ØMFjeld, en representant fra Ungdomsrådet og administrasjonen. Prosjektgruppen skal innen 15.11.18 levere løsninger for videreutvikling av Gjemselund.
	062/18	Sykehuskogen utvikling og forvaltning	Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.
	063/18	Etablering av veilys ved krematoriet og ned mot nedre del av kirkegården	Det gis tilskudd til veilys til Kirkelig Fellesråd på 300 000 kroner eks mva. · Det forutsettes at drift og vedlikehold ivaretas av Kirkelig fellesråd.
	064/18	Morgendagens aktivitetssenter	Muligheten for å få til faste forpliktende samarbeidsavtaler med frivilligheten? Vil det være behov for et fast lokale til Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus»? Hvordan skal et Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus» organiseres og lokaliseres der som det etableres? Hvilke økonomiske rammer vil et Morgendagens aktivitetssenter, «Frivillighetens hus» ha behov for? Vil det være behov for en koordinator/aktivitør for å synliggjøre og utvikle aktiviteter? Gågata inngår i mandat for vurdering av Morgendagens aktivitetssenter. 4. Arbeidet forutsettes avsluttet innen medio oktober slik at det kan fremmes som sak i Komité for Samfunnsutvikling før budsjettbehandlingen for 2019. Komité for samfunnsutvikling blir orientert underveis i prosessen
	065/18	Vurdering av boligforvaltning i Kongsvinger kommune	Samarbeidsavtalen med <i>Kongsvinger boligstiftelse</i> reforhandles. Avtalen må i større grad konkretisere partenes ansvarsområde, mandat og økonomiske forpliktelser. En ny avtale må i størst mulig grad redusere ulempene og optimalisere fordelene med å organisere deler av

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			den kommunal boligforvaltning i en stiftelse. I tillegg må det tydeliggjøres i avtalen hvem som har ansvaret og forvaltningen av personsensitive data i forbindelse med tildeling av bolig (i henhold til nye forskrifter om personvern av 2018). 2. Arbeidet med gjennomgang av dagens boligforvaltning i Kongsvinger samt eventuelle alternativer til denne fortsetter. Dette arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2018. Det vurderes ulike forvaltninger av boligmasse, og skal ende med en innstilling til kommunestyret i forhold til gunstig forvaltning for Kongsvinger kommune.
	066/18	Høring sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS med kontrollutvalgssekretariatet for Sør-Østerdal	Det bør utredes flere alternative løsninger for fremtidig organisering av sekretariatsfunksjonen i Kongsvinger-regionen. En sammenslåing med kontrollutvalgssekretariatet i Sør-Østerdal er et av alternativene som bør utredes. Kongsvinger kommune forutsetter at en evt ny organisering skal føre til kvalitativt bedre og rimeligere tjenester. 2. Saken legges fram til ny behandling i kommunestyret i løpet av året. 3. En evaluering av nåværende organisasjon skal være en del av utredningen
	067/18	Tilskudd til Kultur og samfunnsutviklingsprosjekt	Kongsvinger kunstforening innvilges et tilskudd til prosjekt Kunstarsenalet med kr.125.000. 2. Austmarka vel innvilges et tilskudd til prosjekt belysning turvei Vestbredden med kr. 125.000. Tilskuddet gis under forutsetning av at belysningen driftes av Austmarka vel. 3. Kulturkollektivet innvilges et tilskudd til forstudie næringslivsutviklingsprosjekt med kr. 100.000. 4. Det forutsettes at prosjektene lar seg fullfinansieres før delutbetaling kan skje.
	068/18	REGULERINGSPLAN 201303 KONGSVINGER STASJONSOMRÅDE - OMRÅDEREGULERING - SLUTTBEHANDLING	Områderegulering "201303 Kongsvinger stasjonsområde", med plankart datert 16.06.2017, sist revidert 23.05.2018 og tilhørende bestemmelser, datert 24.05.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 2. Bebyggelsesplan «8510-1J Jernbaneplassen», oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
	069/18	Reguleringsplan 201503 Sagli massetak - detaljregulering med KU - sluttbehandling	Detaljregulering "201503 Sagli massetak", med plankart datert 23.05.2018, tilhørende bestemmelser, datert 22.05.2018 og planbeskrivelse med konekvensutredning, sist revidert 07.05.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 2. Reguleringsplan «9501B Sagli MVE», oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
	070/18	Reguleringsplan 201603 Løvenskiold terrasse - detaljregulering - sluttbehandling	Reguleringsplan «201603 Løvenskiold terrasse», plankart datert 03.01.2018, revidert 30.05.2018, reguleringsbestemmelser datert 30.05.2018, beskrivelse datert 05.04.2017, revidert 14.09.2017, situasjonsplan datert 23.03.2017, revidert 14.09.2017, vedtas i medhold av PBL § 12-12.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			2. Reguleringsplan «201011 Thv. Løvenskioldsveg» oppheves i medhold av PBL § 12-14. 3. Mindre endring «201603 E-1 Løvenskiold terrasse» oppheves i medhold av PBL § 12-14.
	071/18	Reguleringsplan 201608 Rv.2 Roverud - Føttaskjæra - detaljregulering - Sluttbehandling	Reguleringsplan «201608 Rv. 2 Roverud – Føttaskjæra», plankart datert 19.12.2017, revidert 05.04.2018 og bestemmelser datert 04.01.2018, revidert 05.04.2018, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
	072/18	Personvernombud - organisering og ansettelse	Ordningen med personvernombud organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid i Kongsvinger regionen etter kml.§ 28 a b. Rådmannsutvalget i Kongsvinger-regionen gis fullmakt til å ansette et personvernombud, og å utarbeide nødvendige avtaler. 3. Avtale om vertskommunesamarbeid og valg av vertskommune skal fremlegges for kommunestyret til endelig godkjenning.
	073/18	Økning av utlånsrammen 2018	Kongsvinger kommune øker utlånsrammen for startlånsmidler med 30 mill kr. Den totale utlånsrammen for 2018 blir dermed 80 mill kr. Investeringsbudsjett 2018 justeres for startlån og bruk av lån med 30 mill.kr.
	074/18	Årsregnskap og årsberetning 2017	Kommunestyret godkjenner rådmannens regnskap og årsberetning for 2017. 2. Kommunestyret tar årsmelding 2017 til orientering. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 26 865 863 kr avsettes til disposisjonsfond. 4. Årets udisponerte beløp i investeringsregnskapet 2 144 470 kr avsettes til ubundet investeringsfond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere disponeringen i drifts -og investeringsbudsjett 2018.
	075/18	Tertialrapportering 1 - 2018	Tertialrapport 1 – 2018 tas til orientering.
	076/18	Revidering av budsjett 1/2018	Investeringsbudsjett 2018 justeres i henhold til oppstillingen. Budsjett. (se protokoll)
	077/18	Søknad om støtte til "Kongsvinger Universitetskommune" satsing	Kongsvinger kommune innvilger søknad om økonomisk støtte til Høgskolesenteret i Kongsvinger arbeidet med å realisere etablering av Kongsvinger som Universitetskommune. For 2018 dekkes kr. 170 000,- av avsatte midler til næringsutvikling. Rådmannen bes å innarbeide kr. 340.000,- i sitt budsjett for 2019.
	078/18	Tilsetting ny rådmann	Gry M. Sjødin Neander ble tilsatt som rådmann av et enstemmig Kommunestyre.
	079/18	Utbyggingsavtale - Løvenskiold Terrasse - sluttbehandling	Forslag til utbyggingsavtale for Løvenskiold Terrasse, datert 16.03.2018, mellom Thv. Løvenskiolds veg AS, Kongsvinger kommune og Givas godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.
6.9.18	080/18	Godkjenning av møteprotokoll	

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	081/18	Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell	
	082/18	Evalueringsprøveordning - bompengeneinnkreving E16 Kongsvinger-Slomarka	Kongsvinger kommune anbefaler at dagens prøveordning med reduserte takster på fv. 175 og fv. 250 avsluttes. 2. Kongsvinger kommune anbefaler at ny ordning med redusert takst kun for personbiler (takstgruppe 1) på fv. 175 ved Åsum innføres. 3. Fritak for beboere på Galterud og Fulu opprettholdes som i dag. 4. Kongsvinger kommune ber Hedmark fylkeskommune om å iverksette trafiksikkerhetstiltak for å redusere gjennomfart over Edsberg
	083/18	Digital strategi- og handlingsplan for barnehager og skoler	Kongsvinger kommunestyre vedtar <i>Digital strategi- og handlingsplan for barnehager og skoler</i> . En evaluering av handlingsplanen skal inkludere brukerundersøkelse blant elever og foresatte.
	084/18	Fritak fra politiske verv fra dd og resten av perioden 2015-2019	Ole Trygve Neskevern, AP, innvilges fritak fra sine politiske verv i kommunestyret, planutvalg og komite for helse og omsorg fra dd og ut kommunestyreperioden. · Svein Rune Johansen trer inn som fast medlem i kommunestyret fra dd og ut perioden · Einar Martin Eilertsen trer inn som fast medlem i planutvalget fra dd og ut perioden
	085/18	Fritak fra politiske verv fra dd og resten av perioden 2015-2019	Bjørn Jensen, FRP, innvilges fritak fra sine verv i kommunestyret og kontrollutvalget fra dd og ut kommunestyreperioden. · Geir Ove Åsum, FRP, trer inn som fast medlem i kommunestyret
	086/18	Utbyggingsavtale Stømner næringsområde 1 - sluttbehandling	Forslag til utbyggingsavtale Stømner næringsområde 1, datert 23.05.2018, mellom Byporten Kongsvinger, Kongsvinger kommune og Givas godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.
	087/18	GIVAS - VA-norm og abonnementsvilkår for vann og avløp	Kongsvinger kommune godkjenner Givas sin VA-norm og standard abonnementsvilkår for vann- og avløp.
	088/18	Kvalitets- og utviklingsmelding oppvekst 2017	Saken ble utsatt.
	089/18	Regional strategi for miljø og klima 2018-2030	·

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa · Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av regionale ressurser · Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig · Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Kongsvinger kommune.
	090/18	Retningslinjer for tilskudd til drift av ikke kommunale lokaler i eie/leie av lag og foreninger i Kongsvinger kommune for bruk av barn og unge under 19 år	Forslag til retningslinjer for tilskudd til drift av ikke kommunale lokaler i eie/leie av lag og foreninger i Kongsvinger kommune for bruk av barn og unge under 19 år godkjennes. 2. Vedtaksmyndighet i forhold til tildeling delegeres til rådmannen.
	091/18	Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes som 1-dags valg i Kongsvinger kommune
	092/18	Valg til nytt Kontrollutvalg fra dd og for resten av perioden 2015-2019	Som nytt kontrollutvalg fra dd og resten av perioden 2015-2019 ble følgende valgt: Medlemmer Øystein Østgård - Leder AP May Britt Sletten – Nestleder UAVH Liv Engom PP Alf Tore Pedersen AP Tom Strandberg Varamedlemmer Randi Hansen Kjersti Dreyer Sidselrud

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kristine Eline Haugen Rune Monsen Vidar Hoel
	093/18	Valg av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 velges formannskapet. 2. Til leder og nestleder av valgstyret velges ordfører og varaordfører. 3. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyre.

Formannskapsmøte 22.8.18

SAKLISTE: Sak nr.	Sakstittel
Orientering	
070/18	Godkjenning av møteprotokoll
071/18	Månedsrapportering per juli 2018
072/18	Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell
073/18	Evalueringsprøveordning - bompengeneinnkreving E16 Kongsvinger-Slomarka
075/18	Møteplan formannskapet høsten 2018

Formannskapsmøte 6.9.18

SAKLISTE: Sak nr.	Sakstittel
076/18	Avtale om opsjon på kjøp av eiendom til hotell

Formannskapsmøte 12.9.18

077/18	Godkjenning av møteprotokoll
078/18	Søknad om tilskudd til drift - Vinger mekk og moro



Kongsvinger kommune
Aktivitets- og Bistandsenheten
Postuttak

2226 KONGSVINGER

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

REVISORS UTTALELSE OM FORVALTNING AV PRIVATE ØKONOMISKE MIDLER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE VED AKTIVITETS- OG BISTANSENHETEN FOR 2016

Vi har revidert regnskapene for 3 brukere med psykisk utviklingshemming ved Aktivitets- og bistandsenheten for 2016 som ikke er i stand til å disponere egne midler. Regnskapene er utarbeidet av enheten. Kommunestyret har i sak 148/2000 «Kontrollrutiner vedr. regnskap overfor brukere med psykisk utviklingshemming» den 30.11.2000 vedtatt at kommunens revisor skal revidere regnskapene for brukerne.

Ansvar for regnskapene

Aktivitets- og bistandsenhetens ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapene i samsvar med ovennevnte bestemmelser, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapene overfor brukere med psykisk utviklingshemming. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingene av risikoene for at regnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapene med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.

Etter vår konklusjon er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening gir regnskapene for brukerne med psykisk utviklingshemming en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.

Begrenset distribusjon

Denne revisjonsuttalelsen er utarbeidet for å øke tilliten til regnskapene for brukerne med psykisk utviklingshemming. Vår revisjonsuttalelse er kun beregnet på Kongsvinger kommune, bruker og brukers nærmeste pårørende/verge, og skal ikke distribueres til andre parter.

Løten, den 21. august 2018



Morten Alm Birkelid
daglig leder



Ellen Enger
konsulent

Kopi uten vedlegg: Kontrollutvalget
Rådmann

Vedlegg – Oversikt over regnskap m/kommentarer fra revisor for brukere med psykisk utviklingshemming, u.off. jf. Offl. § 13 og Fvl. § 13.1.



Kongsvinger kommune
Aktivitets- og Bistandsenheten
Postuttak

2226 KONGSVINGER

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

REVISORS UTTAELSE OM FORVALTNING AV PRIVATE ØKONOMISKE MIDLER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE VED AKTIVITETS- OG BISTANDSENHETEN FOR 2017

Vi har revidert regnskapene for 3 brukere med psykisk utviklingshemming ved Aktivitets- og bistandsenheten for 2017 som ikke er i stand til å disponere egne midler. Regnskapene er utarbeidet av enheten. Kommunestyret har i sak 148/2000 «Kontrollrutiner vedr. regnskap overfor brukere med psykisk utviklingshemming» den 30.11.2000 vedtatt at kommunens revisor skal revidere regnskapene for brukerne.

Ansvar for regnskapene

Aktivitets- og bistandsenhetens ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapene i samsvar med ovennevnte bestemmelser, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapene overfor brukere med psykisk utviklingshemming. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingene av risikoene for at regnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapene med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.

Etter vår konklusjon er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening gir regnskapene for brukerne med psykisk utviklingshemming en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.

Begrenset distribusjon

Denne revisjonsuttalelsen er utarbeidet for å øke tilliten til regnskapene for brukerne med psykisk utviklingshemming. Vår revisjonsuttalelse er kun beregnet på Kongsvinger kommune, bruker og brukers nærmeste pårørende/verge, og skal ikke distribueres til andre parter.

Løten, den 21. august 2018



Morten Alm Birkelid
daglig leder



Ellen Enger
konsulent

Kopi uten vedlegg: Kontrollutvalget
Rådmann

Vedlegg – Oversikt over regnskap m/kommentarer fra revisor for brukere med psykisk utviklingshemming, u.off, jf. Offl. § 13 og Fvl. § 13.1.1



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I
KONGSVINGER KOMMUNE



Oppdatert 20.9.18

Glåmdal sekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. - Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): - Saker fra formannskapet – Øystein Østgaard - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten - Saker planutvalget - Øystein Østgaard - Øystein Østgaard og May Britt Sletten er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggregnskaper - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Eventuelle KOFA-klager - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Tirsdag 30.1.18	Informasjon om helse og omsorg (Marianne Birkeland).
Tirsdag 20.3.18	- Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. - Oppfølging av spørsmålet (sak 63/17) om hvordan kommunen har innrettet seg etter den nye personopplysningsloven. - Informasjon fra Langeland skole. Møtet legges på Langeland skole. - Mobbing i skolen (spør rådmannen om hvem som bør møte) (utsettes) - Varamedlem i kontrollutvalget – endret, sjekk KS-sak. - Eventuelle KOFA-klager
Onsdag 2.5.18	- Ny orientering fra krisesenteret før sommeren 2018 (utsettes til neste møte). - Digitalisering (enhetsleder i utviklingsenheten). - Ytterligere informasjon om helse og omsorg (spørsmål i forkant). Tiltak og effekter. Økonomisjefen bør være med på dette. - Informasjon om KKE (møterom på KKE).
Tirsdag 21.8.18	- Ny orientering fra krisesenteret. - Mobbing i skolen, utbredelse og tiltak. - Mottatt to eksterne henvendelser – orientering til kontrollutvalget. - Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene.
Tirsdag 9.10.18	- Oppfølging NAV (jf. KU-sak 4/18) (møte på NAV). - Orientering fra rådmannen om arkiv, jf. tilsynsrapport. - Orientering om manglende oppfølging av saker i helse og omsorg. Hvorfor tar det så lang tid å få ting på plass? (tilsynssaker) (Rådmann/helse og omsorg). - Hvordan jobbes det tverrfaglig i forhold til barn og unge i Kongsvinger? Kontrollutvalget ber en av helsesøstre orientere om dette (utsettes til neste møte). - Helse og omsorg, hjemmebaserte tjenester.
Tirsdag 27.11.18	- Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. - Hvordan jobbes det tverrfaglig i forhold til barn og unge i Kongsvinger? Kontrollutvalget ber en av helsesøstre orientere om dette.
2019	



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
Tirsdag 30.1.18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet.
Tirsdag 20.3.18	
Onsdag 2.5.18	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2017. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
Tirsdag 21.8.18	
Tirsdag 9.10.18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 27.11.18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (eventuelt i det første møtet i 2019).
2019	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 30.1.18	- Ytterligere oppfølging av FR av den interne kontrollen i kommunen, jf. KS-sak 056/17. - Oppfølging av forvaltningsrevisjon NAV (utsatt fra forrige møte).
Tirsdag 20.3.18	Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020 (utsettes til det første møtet etter sommerferien)
Onsdag 2.5.18	- Rapport forvaltningsrevisjon – Barnevern (foreløpig orientering, rapporten utsettes til neste møte) - Rapport forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning/PPT (utsatt til neste møte).
Tirsdag 21.8.18	- Rapport forvaltningsrevisjon – Barnevern. - Rapport forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning/PPT (utsettes til november 2018) - Oppfølging av FR Samhandlingsreformen (innen 1.8.18, jf. KS-sak 097/17, tilbakemeldingen skal rapporteres til KS) - Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020
Tirsdag 9.10.18	Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon NAV.
Tirsdag 27.11.18	- Rapport forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning/PPT - Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.
2019	

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 30.1.18	Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS (utsettes til neste møte)
Tirsdag 20.3.18	- Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS. - Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes til neste møte)
Onsdag 2.5.18	- Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Promenaden AS. - Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019.
Tirsdag 21.8.18	Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019.
Tirsdag 9.10.18	
Tirsdag 27.11.18	
2019	Oppfølging selskapskontroll i Eskoleia AS (se KS-sak 041/18) (innen 1.1.19, deretter



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Ksi første møte). Oppfølging selskapskontroll i Promenaden AS (se KS-sak 040/18). (innen 1.1.19, deretter KS i første møte).

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Kongsvinger kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Tirsdag 30.1.18	- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for 2018. - Oppdragsavtale for Kongsvinger kommune 2018. - Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår 2017 (31.12.17).
Tirsdag 20.3.18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2018.
Onsdag 2.5.18	
Tirsdag 21.8.18	- Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18)
Tirsdag 9.10.18	
Tirsdag 27.11.18	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
Tirsdag 30.1.18	
Tirsdag 20.3.18	
Onsdag 2.5.18	
Tirsdag 21.8.18	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 behandles kontrollutvalget.
Tirsdag 9.10.18	
Tirsdag 27.11.18	Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Tirsdag 30.1.18	- Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. - Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. - Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.
Tirsdag 20.3.18	
Onsdag 2.5.18	
Tirsdag 21.8.18	
Tirsdag 9.10.18	



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
Tirsdag 27.11.18	Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00065-10
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018

SAK 53/18 SAMTALE MED ORDFØREREN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Arkivsak-dok. 18/00040-47
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018

SAK 54/18 OPPFØLGING NAV (JF. KU SAK 4/18).

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen og oppfølgingen til orientering.

Vedlegg:

1. Tilbakemelding fra NAV (Tiltaksplan), mottatt 29.1.18.
2. KU-sak 4/18 (30.1.18)

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en omvisning og en generell orientering om NAV Kongsvinger. I tillegg har kontrollutvalget bedt om en ytterligere oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon i NAV.

- *Som stikkord for generell orientering kan nevnes organisering, bemanning og arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, tiltak og planer framover innenfor ditt område.*
- *I tillegg ber vi om at kontrollutvalget får en orientering om utviklingen i antall personer som går på sosialhjelp i kommunen.*
- *Ut fra kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjon, som ble behandlet i møtet 30.1.18, ble det sagt at de fleste anbefalingene var fulgt opp, eller var i ferd med å bli fulgt opp. Kontrollutvalget kan da gjerne tenke seg en ny orientering om hva som er gjort i ettertid.*

I forhold til siste kulepunkt, har vi lagt ved NAVs tilbakemelding (vedlegg 1) og saken som ble behandlet i kontrollutvalget 30.1.18 (vedlegg 2).

Vi har bedt leder for NAV May Britt Aasen om en orientering og også om en omvisning.

Forvaltningsrevisjon NAV Kongsvinger

Kongsvinger kommune 2017

Konklusjoner på problemstillingene resulterte i følgende anbefalinger:

Anbefaling	Tiltak	Ansvarlig	Frist
Tiltak for å klargjøre sammenhengen mellom målsettingene i kommunens planverk og de operasjonaliserte målekriteriene som NAV kontoret forholder seg til. Samarbeidsavtalen med NAV Hedmark tilsier at det årlig skal utarbeides en felles virksomhetsplan for NAV kontoret. En slik plan kan bidra i denne sammenhengen.	Utarbeide en virksomhetsplan for NAV Kongsvinger	Mai-Britt	31.01.18 Skal behandles i partnerskapet mars 2018
Å justere samarbeidsavtalen med NAV Hedmark slik at den omfatter de endringer som er gjort ved NAV kontoret etter inngåelsen i 2008.	Utarbeide oppdatert/ny partnerskapsavtale	Bjørn Lien-Rune Lund	01.11.17 Utført
Hvordan det i større grad kan skapes samarbeidsarenaer som kan bidra til forpliktende samarbeid mellom NAV kontoret og andre enheter i kommunen. Både i forhold til	Skriftlige samarbeidsavtaler som bidrar til forpliktende samarbeid: 1. Barnevernet Utført 2. Helse- og rehabiliteringsenheten. Har dialog på dette, og avventer at enheten har mulighet til å starte opp prosessen ved å skrive en avtale. Den er nå startet og det er gjennomført et møte. 3. Flyktning- og integreringsenheten Utført	Mai-Britt Aasen, Janne Aasvangen, Enhetsleder / teamleder I de ulike enhetene.	01.12.17

fortsetter.	veilederne. Oppdateres fortløpende. Kvalitetsutvalget er ansvarlig for utarbeidelse, og ledelsen godkjenner. NAV har fått en gjennomgang av Tom Solås fra kommunen på Kvaliteteet på intranett, her vil alt av rutiner legges så snart Nav får tilgang. Har ikke fått grønt lys for å starte opp med å legge rutinene i Kvaliteteet. Avventer nærmere beskjed fra kommunen. Det er en planlagt intern kontroll til høsten, og hva og når blir bestemt i juni 2017. Internkontroll foretas siste uken i oktober 2017. Er gjennomført og tiltaksplan utarbeides. Avviksbehandling er en utfordring som Nav har etterspurt over lengre tid, utfordringen er at avvikssystemet i kommunen ikke er tilgjengelig for Nav. Her avventes det tilbakemelding fra kommunen. Er manuelt og vi bruker det statlige avvikssystemet i tillegg.		
Hvordan kommunen kan legge til rette slik at det er mulig å få et fungerende brukerutvalg for NAV kontoret, som kan gi innspill og råd med hensyn til drift og utvikling av NAV kontoret.	Gjennomføre møter med Brukerutvalget og i disse møtene fokusere på tjenesteleveransen til både brukere og arbeidsgivere. Møter gjennomføres. ok	Enhetsleder NAV	Avtalt minimum 2 møter pr. år. I tillegg Ved behov hos partene.
En evaluering av omorganiseringen som ble gjennomført ved NAV kontoret i 2016. Denne bør omfatte en vurdering av om organiseringen har gitt bedre tjenester til brukerne.	Evaluerings ble gjort høsten 2016. Ny evaluering i MBA høsten 2017. Evaluert. Små endringer, AINF er flyttet. Ungdomsteam opprettet.	Enhetsleder sammen med tillitsvalgte og verneombud. (MBA)	01.10.17
Hvordan det kan sikres at arbeidet med å styrke rutinene for saksbehandling/enkeltvedtak ved NAV kontoret fortsetter.	• Forbedringstavle som sikrer arbeidet følges opp på en målrettet måte. • Det er laget en oversikt for rutiner som skal oppdateres, og de viktigste blir prioritert. • Det er skrevet nye retningslinjer for saksbehandlerne i forhold til økonomisk sosialhjelp. De er veiledende.	Avdelingsleder Fagansvarlig Kvalitetsutvalget	Fortløpende Dette er satt i et system som er velfungerende

	• Fagmøter x 1 i måneden hvor det vil gjennomgås rutiner, lover m.m Drøftingsmøte x 1 i uka, og fagmøte x 1 i måneden er satt i system. • Kompetanseplan for å sikre de ansatte utvikling på områder som er nødvendig for å utføre jobben de er ansvarlig for. Laget en oversikt over kompetansebehov, og det følges opp fortløpende. • Rutiner skal inn i kvaliteket til kommunen så snart Nav for tilgang til å legge det inn. • Internkontroll vil bli utført med stikkprøver og mer gjennomgående kontroller av kvalitetsutvalget. • Det er fagansvarlig for ulike kompetanseområder som skal bidra til å sikre kvaliteten, profesjonaliteten og det etiske i forhold til faget. Dette fungerer bra.		



Sak nr.	Sak
4/2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV (utsatt fra forrige møte)
65/2017	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Svar fra rådmannen, datert ..

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la 17.3.17 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til NAV etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28.3.17 og deretter endelig i kommunestyret 11.5.17, sak 055/17, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om NAV Kongsvinger til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram av kapittel 8. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.17.

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

A. Hvordan er NAV Kongsvinger organisert og styrt, og hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen?

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Kongsvinger?
 - Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
 - I hvilken grad er hovedutvalg for komité for helse og omsorg i Kongsvinger kommune involvert i NAV- kontorets drift og utvikling?
2. Hvordan fungerer samarbeid og styring mellom kommunens ledelse og NAV Kongsvinger?
3. Har NAV Kongsvinger etablert et system for internkontroll?

B. Hvilken effekt har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og hvordan har NAV Kongsvinger lyktes i å nå de sentrale målene for reformen?

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Kongsvinger gitt positive resultater for brukerne?
2. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldende lover/forskrifter blir fulgt?

I rapporten kapittel 8 er det sagt følgende i forhold til anbefalinger:

Vi anbefaler at rådmannen vurderer:

1. Tiltak for å klargjøre sammenhengen mellom målsettingene i kommunens planverk og de operasjonaliserte målekriteriene som NAV kontoret forholder seg til. Samarbeidsavtalen med NAV Hedmark tilsier at det årlig skal utarbeides en felles virksomhetsplan for NAV kontoret. En slik plan kan bidra i denne sammenheng.
2. Å justere samarbeidsavtalen med NAV Hedmark slik at denne omfatter de endringer som er gjort ved NAV kontoret etter inngåelsen i 2008.
3. Hvordan det i større grad kan skapes samarbeidsarenaer som kan bidra til forpliktene samarbeid mellom NAV kontoret og andre enheter i kommunen. Både i forhold til den enkelte bruker og på enhets/systemnivå. Det er spesielt viktig å ha tett og god dialog rundt en del av de svakeste/mest



ressurskrevende brukergruppene.

4. Tiltak for å sikre at arbeidet med å bedre kommunens og NAV kontorets internkontrollsystem fortsetter. I denne sammenheng mener vi at det kan være hensiktsmessig å:
 - Klargjøre sammenhengen mellom kommunen og NAV kontoret sine målsettinger, slik at det er klart hvilke målsettinger som internkontrollsystemet skal sikre
 - Gjennomføre systematiske risikovurderinger
 - Gjennomføre systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll/ internkontrollarbeidet
5. Hvordan kommunen kan legge til rette slik at det er mulig å få et fungerende brukerutvalg for NAV kontoret, som kan gi innspill og råd med hensyn til drift og utvikling av NAV kontoret. Et fungerende brukerutvalg vil være et viktig supplement til annen type brukermedvirkning/innspill fra brukerne.
6. En evaluering av omorganiseringen som ble gjennomført ved NAV kontoret i 2016. Denne bør omfatte en vurdering av om omorganiseringen har gitt bedre tjenester til brukerne.
7. Hvordan det kan sikres at arbeidet med å styrke rutinene for saksbehandling/enkeltvedtak ved NAV kontoret fortsetter. Det er i forvaltningsrevisjonsrapporten påpekt muligheter for forbedring på områdene:
 - Opplysning, råd og veiledning
 - Midlertidig bolig/akuttbolig
 - Vurdering av behov for langvarige og koordinerte tjenester
 - Informasjon om retten til individuell plan

Vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 22.1.18, om hvordan rapportens anbefalinger er, eller er planlagt fulgt opp. I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Rune Lund og NAV-leder May Britt Aasen deltok under behandlingen.

Sekretariatet mottok tilbakemeldingen fra NAV 29.1.18 og videresendt medlemmene på e-post samme dag. Etter kontrollutvalgets vurdering er de fleste anbefalingene fulgt opp, eller i ferd med å bli fulgt opp. Flere av tiltakene som er gjennomført har gitt en positiv effekt. Det er færre brukere, færre klager og det også gitt en økonomisk effekt.

Etter NAV-leders oppfatning har forvaltningsrevisjonen har vært nyttig.

Kontrollutvalget kan tenke seg en ny oppfølging igjen om et halvt års tid. Dette legges inn i vedtaket.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i løpet av høsten 2018.	
Sign.	Utskrift

Arkivsak-dok. 18/00008-19
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

09.10.2018

SAK 55/18 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGIEN FOR REVISJONSÅRET 2018.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for 2018 til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Oppdragsavtalen (jf. sak 9/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Kongsvinger kommune, denne er relatert til budsjettet for 2018. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over tidsbruken til regnskapsrevisjon og **revisjonsstrategien** er en orientering om hva som regnskapsrevisjonen inneholder, dvs. hvilke planer som Hedmark Revisjon IKS har for revidering av **kommuneregnskapet** i 2018. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike revisjonsstandarder, og følgende er sagt i revisjonsstandarden (ISA 300) om planlegging:

Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende planlegging er til nytte for regnskaps-revisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelp revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelp revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelp revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.

- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 2018 legges først fram nå, fordi revisjonen starter med planleggingen av revisjonshandlinger for inneværende års regnskap (for 2018) først når foregående år er ferdig (2017). Endelig rapportering i forhold til revisjonsstrategien legges fram når kommune-regnskapet blir behandlet, i april/mai hvert år, men det blir også en interimrapportering underveis. Denne legges fram enten i det siste møtet før nyttår eller det første møtet etter nyttår.

Arkivsak-dok. 18/00040-46
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018

SAK 56/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Gry M. Sjødin Neander til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I forhold til første kulepunkt, ber kontrollutvalget om du oversendes tertialrapporten for 2 tertial i forkant av møtet. Den kan sendes sekretariatet, som formidler den videre.

Fra kontrollutvalget har det kommet anmodning om at rådmannen også informerer kort om:

- Konsesjonssak ved eiendom Brudal (Brandval).
- Fremdrift av morgendagens aktivitetssenter.
- Prosjekt Torvald Løvenskjolds veg.

Arkivsak-dok. 18/00040-50
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018

SAK 57/18 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM ARKIV, JF. TILSYNSRAPPORT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Vedlegg:

1. Brev fra Arkivverket av 22.5.18 - Avslutning av tilsyn med arkiv.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har bedt rådmannen komme og orientere i saken om hva som er årsaken til at det har tatt så lang tid å lukke avvik og hvorfor noen avvik fortsatt ikke er lukket. Det står bl.a. følgende i brevet fra Arkivverket:

Arkivverket førte stedlig tilsyn med arkivholdet i Kongsvinger kommune 19.11.2015.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv ble overholdt. Tilsynsrapporten med oversikt over pålegg ble oversendt 2.2.16.

Kongsvinger kommune ble, med hjemmel i lov av 4.12.92 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:

1. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 2-2 oppdatere og komplettere arkivplanen.
2. Kongsvinger kommune må i tråd med Riksarkivarens forskrift kap. IV § 4-5 utarbeide kassasjonsfrister for alle arkiver som ikke skal bevares for alltid.
3. Kongsvinger kommune må utarbeide instruks for system hvor saksdokumenter blir arkivert elektronisk i henhold til Riksarkivarens forskrift kapittel IX §§ 3-2 og 3-3. Lukket 2.6.17.
4. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 3-17 ta uttrekk fra de utfasede journalsystemene og de avsluttede arkivdelene i sak-/arkivsystemet og deponere disse.
5. Kongsvinger kommune må sørge for at eldre og avsluttede arkiver blir oppbevart i lokaler som tilfredsstiller arkivforskriften kapittel IV. Lukket 2.6.17.

Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO



ARKIVVERKET

Kongsvinger kommune	Dato	22.05.2018
Rådmann	Din ref.	11/1976/K1
	Vår ref.	2015/16129
2226 KONGSVINGER	Saksbehandler	Thomas Øverby

Avslutning av tilsyn - Kongsvinger kommune

Viser til brev fra Kongsvinger kommune av 8.5.18.

Arkivverket førte stedlig tilsyn med arkivholdet i Kongsvinger kommune 19.11.2015.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv ble overholdt. Tilsynsrapporten med oversikt over pålegg ble oversendt 2.2.16.

Kongsvinger kommune ble, med hjemmel i lov av 4.12.92 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:

1. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 2-2 oppdatere og komplettere arkivplanen.
2. Kongsvinger kommune må i tråd med Riksarkivarens forskrift kap. IV § 4-5 utarbeide kassasjonsfrister for alle arkiver som ikke skal bevares for alltid.
3. Kongsvinger kommune må utarbeide instruks for system hvor saksdokumenter blir arkivert elektronisk i henhold til Riksarkivarens forskrift kapittel IX §§ 3-2 og 3-3. Lukket 2.6.17.
4. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 3-17 ta uttrekk fra de utfasede journalsystemene og de avsluttede arkivdelene i sak-/arkivsystemet og deponere disse.
5. Kongsvinger kommune må sørge for at eldre og avsluttede arkiver blir oppbevart i lokaler som tilfredsstiller arkivforskriften kapittel IV. Lukket 2.6.17.

Den opprinnelige fristen for å utbedre pålegg nr. 1, 2 og 4 var 1.8.17.

Kommunen oversendte ny arkivplan 10.8.17. Arkivverket påpekte flere betydelige mangler ved arkivplanen, og kommunen fikk frist 31.12.17 for å utbedre disse. Kommunen la fram arkivplanen på nytt 8.2.18, men dokumentasjonen av elektroniske systemer og bortsetningsarkiver var fremdeles mangelfull, og fristen ble forlenget til 7.5.18. I brevet av 8.5.18 skriver kommunen at de



ARKIVVERKET

nå anser systembeskrivelsene som utbedret, men at arbeidet med å listeføre arkiver som har gått ut av daglig bruk er tidkrevende og ikke vil kunne ferdigstilles med det første. Pålegget kan derfor ikke lukkes.

I brev av 28.7.17 orienterte kommunen om at bevarings- og kassasjonsplanen som IKA Opplandene utarbeidet for sine medlemskommuner, skulle sendes på høring til høsten og deretter ville bli ferdigstilt. Arkivverket utvidet fristen for pålegget til 31.12.17. I brev datert 8.2.18 skrev kommunen at de fortsatt avventet tilbakemelding fra IKA, og fristen ble forlenget til 7.5.18. Kommunen oversendte første versjon av bevarings- og kassasjonsplanen 8.5.18. I og med at flere sentrale kapitler ennå ikke er utarbeidet, dekker ikke kassasjonsfristene alle kommunens saksområder. Pålegget kan følgelig ikke lukkes.

Kommunen meldte i brev av 28.7.17 at arbeidet med å ta uttrekk var i gang og at det var opprettet kontakt med leverandør og IKA i sakens anledning. Arkivverket utvidet fristen for pålegget til 31.12.17. I brev av 8.2.18 orienterte kommunen om at arbeidet med å analysere avsluttede perioder var forsinket og at uttrekk ikke vil bli tatt før i slutten av august 2018. Vi registrerer at arbeidet med å ta uttrekk av systemene er forsinket med over ett år i forhold til den opprinnelige fristen for pålegget.

Gjentatte ganger i oppfølgingen av påleggene har Arkivverket måtte purre for å få tilbakemelding fra kommunen. Fristen for å utbedre pålegg nr. 1, 2 og 4 er likeledes blitt forlenget flere ganger, men uten at kommunen har lyktes med å utbedre avvikene. På bakgrunn av dette velger Arkivverket nå å avslutte tilsynet med Kongsvinger kommune.

Intensjonen med å pålegge kommunen å utbedre avvikene var å bringe arkivholdet i kommunen i samsvar med regelverket. Arkivverket ser alvorlig på at Kongsvinger kommune bryter arkivloven med forskrifter. De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale.

Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll. Avvikene vil bli tatt opp ved et framtidig tilsyn. Vi minner om at kommunen selv er ansvarlig for å ha et arkivhold som er i samsvar med arkivloven med forskrifter.

Fylkesmannen i Hedmark varsles om ovenfor nevnte forhold.

Med hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur



ARKIVVERKET

Kopi til:

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR

Arkivsak-dok. 18/00040-45
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

09.10.2018

SAK 58/18 ORIENTERING OM HELSE OG OMSORG, SPESIELT HJEMMEBASERTE TJENESTER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Det har vært mange tilsynssaker generelt innen helse og omsorg i de senere årene og avvik på tilsyn fra Fylkesmannen. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om dette har blitt bedre?

Kontrollutvalget vil også gjerne ha informasjon om hvordan tilsynssaker og tilsyn blir fulgt opp innen hjemmebaserte tjenester? I tillegg vil kontrollutvalget gjerne ha en orientering om den siste tidens medieoppslag om uro innen hjemmebaserte tjenester.

Vi har bedt rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Marianne Birkeland komme og orientere i saken.

Arkivsak-dok. 18/00094-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

09.10.2018

SAK 59/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00092-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg

09.10.2018

SAK 60/18 EVALUERING.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.